



SERVICAMIONETAS C. A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICAMIONETAS C.A.

En la ciudad de Ibarra, el día de hoy 10 Abril del 2015 siendo las 18H00, se reúnen en las oficinas de la empresa **SERVICAMIONETAS C. A.** Ubicada en la calle Juan José Flores y Av. Mariano Acosta (Junto Cita Express) de la ciudad de Ibarra, y de acuerdo con lo dispuesto en el AT. 280 de la Ley de Compañías vigente, los accionistas de **SERVICAMIONETAS C. A.** Renuncian a Convocatoria y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día.

1. Lectura y aprobación de los informes de Gerente sobre las actividades del año 2014.
2. Lectura y aprobación de los informes de Comisario sobre las actividades del año 2014.
3. Conocimiento y aprobación de Balances y Anexos por el año 2014.

Preside la reunión el señor José Padilla y actúa como secretario el Señor Fausto Salgado. El Gerente expresa que existe quórum necesario y que existe el 80% del capital social.

Siendo la 18H15 horas se pasa a conocer y resolver los temas contenidos en el orden del día:

PRIMERO:

Lectura y aprobación de los informes de Gerente sobre las actividades del año 2014.

GERENTE GENERAL:

El Señor José Padilla, Gerente General de la Compañía, toma la palabra y procede a dar lectura a su Informe Anual a la Junta, en los que señala que la compañía mantuvo una utilidad de 1.560,66 dólares producto de los Aportes de los Socios Vs los Gastos Operativos durante el ejercicio del año 2014 .

Y los Estados Financieros de **SERVICAMIONETAS C.A.** Se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES) adoptadas por la superintendencia de compañía.

El Presidente, felicita la dirección de la Empresa al Gerente General, y da por aprobado el informe.

SEGUNDO:

Lectura y aprobación de los informes de Comisario sobre las actividades del año 2014.

COMISARIO:

La Ing. Marlene Mena, Comisaria de la Compañía, toma la palabra y procede a dar lectura a su Informe Anual de la Junta, en los que señala que la compañía en este año cumplió con la disposición de la Superintendencia de Compañías adoptando las NIIFS para PYMES.

En los Estados financieros al 31 de diciembre del 2014, se refleja un patrimonio neto de \$ 6.581,21 producto de un total de activos de \$ 9.510,50 frente a los pasivos de la Compañía de \$ 1.368,63 la utilidad reflejada en el Estado de Pérdidas es la diferencia de nuestros ingresos frente a los costos y gastos administrativos.

El Gerente, da por aprobado el informe.

TERCERO:

Conocimiento y aprobación de Balances y Anexos por el año 2014.

Se procede a dar lectura tanto del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo explicando las cifras presentadas en los mismos rubros.

Sin ninguna observación la Junta aprueba los Estados Financieros de la Compañía.

La Junta se clausura a las 17h15 horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.

Sr. José Padilla
Gerente

Sr. Fausto Salgado
Secretario

Dirección: Juan José Flores y Pedro Moncayo esquina
Teléfono: 062 609174



SERVICAMIONETAS C. A.

LISTA DE ASISTENTES ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL 10 ABRIL 2015.

Ayala Hernández Germán Alfonso

Baldeón Velasteguí Luis Humberto

Calderón Andino Exequías

Carlosama Quiroz José Nabor

Cazar Gómez Celso Marcelino

Chiriboga Luis Rigoberto

Chulde Chulde Campo Elías

Dávila Calderón Luis Antonio

Grijalva Arroyo Segundo Reinaldo

Martínez Mera Eduardo Fernando

Olmedo Chicaiza Edwin Patricio

Olmedo Chicaiza Paul Marcelo

Padilla Tonato José Alberto

Pallo Oña Luis Alberto

Pozo Román Rigo Alberto

Realpe Puga Luis Miguel Eduardo

Rivera Rivadeneira Fausto Iván

Rosero Piarpuezan Segundo Gonzalo

Salgado Dávila Fausto Tarquino

Servicamionetas C.A.

Valenzuela Jorge

Vallejo Chauca Santiago Javier

Vallejo Meza Edwin Javier

Zabala Arteaga Milton Xavier

Total presentes : 18 accionistas,
Presentes.